

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



美亞娛樂資訊集團有限公司

MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：391)

根據一般授權配售新股份及恢復買賣

於二零零六年三月二十日，本公司與承配人訂立配售協議。根據配售協議，本公司有條件同意按每股配售股份0.315港元之價格配售52,000,000股配售股份。

配售股份佔本公司現已發行股本771,000,000股股份約6.74%及其經配售擴大之已發行股本823,000,000股股份約6.32%。

配售價0.315港元較(i)股份於二零零六年三月十七日(即本公告日期前之最後交易日)在聯交所所報收市價0.25港元溢價26%；及(ii)股份於緊接二零零六年三月十七日(包括該日)前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價0.25港元溢價26%。

配售所得款項淨額約16,300,000港元將用作一般營運資金用途。

本公司已向聯交所申請股份由二零零六年三月二十一日上午九時三十分起恢復買賣。

配售協議

日期：二零零六年三月二十日

發行人：本公司

承配人：

- (1) IDG-Accel China Growth Fund L.P. (「第一名承配人」)；
- (2) IDG-Accel China Growth Fund-A L.P. (「第二名承配人」)；
- (3) IDG-Accel China Investors L.P. (「第三名承配人」)

第一名承配人、第二名承配人及第三名承配人將分別獲配售40,076,400股配售股份(配售股份之77.07%)、8,190,000股配售股份(配售股份之15.75%)及3,733,600股配售股份(配售股份之7.18%)。

承配人為於開曼群島成立之創業基金，並由一直於中國管理IDG創業基金之IDG VC合夥人管理，而大部份資金乃來自著名機構投資者。於本公告日期，承配人及彼等之最終實益擁有人並非上市規則定義下之本公司關連人士。

配售股份數目及地位：52,000,000股新股份佔本公司現已發行股本771,000,000股股份約6.74%及其經配售擴大之已發行股本823,000,000股股份約6.32%。配售股份之總面值為5,200,000港元。配售股份獲盡力分配，且在各方面各自及與於發行日期之所有其他已發行股份享有同等地位。

配售股份之禁售期：

在受限於李國興先生(本公司之主要實益股東)同意於禁售期內不會出售其於配售協議日期之股份權益下，配售股份將有以下禁售期：

期間	可予轉讓或可予出售 之配售股份最高百分比
配售完成起12個月內	—
配售完成起第13個月至第18個月	25%
配售完成起第19個月至第24個月	50%
配售完成起第25個月至第30個月	75%
配售完成起第31個月及之後	100%

配售價及將籌集之資金總額：配售價0.315港元較(i)股份於二零零六年三月十七日(即本公告日期前之最後交易日)在聯交所所報收市價0.25港元溢價26%；及(ii)股份於緊接二零零六年三月十七日(包括該日)前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價0.25港元溢價26%。

配售價乃經本公司與承配人按公平基準磋商，並較本集團於二零零五年九月三十日(按最近刊發之中期報告)之每股股份資產淨值每股股份約0.3港元溢價5%。董事認為，配售之條款屬公平合理，並符合本公司及其股東整體之利益。

經扣除有關配售之費用及開支後，將籌集之資金總淨額約為16,300,000港元，而每股配售股份淨價則約為0.31港元。

根據股份於二零零六年三月十七日在聯交所所報收市價每股0.25港元計算，配售股份之市價為13,000,000港元。

發行配售股份之授權：配售股份將根據於二零零五年九月十六日舉行之本公司股東週年大會上授予董事配發、發行及處理本公司證券最多合共154,200,000股股份之一般授權配發及發行，而董事自二零零五年九月十六日以來概無行使該項一般授權。

配售條件：配售須待以下條件達成後，方可作實：(i)聯交所批准配售股份上市及買賣；(ii)(如有需要)百慕達金融管理局批准；(iii)承配人收到本公司之百慕達律師行發出之法律意見，當中確認配售協議對本公司有法律約束力以及配售股份屬有效及無瑕疵的；(iv)本集團之財務狀況自最近經審核賬目日期(二零零五年三月三十一日)至配售協議完成止概無重大不利變動；及(v)香港及美國之貨幣市場概無承配人認為不適宜進行配售之重大不利變動。

倘上述條件未能於二零零六年四月十日(或本公司與承配人可能同意之其他日期)達成，則本公司或承配人有權以送達書面通知之方式終止配售協議。

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

本公司股權架構之變動：本公司於本公告日期及緊隨配售完成後之股權架構如下：

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
李國興，本公司主席	27,733,500	3.60	27,733,500	3.37
李碧蓮，李國興之配偶	37,968,750	4.92	37,968,750	4.61
Kuo Hsing Holdings Limited，李國興全資擁有之公司	413,267,510	53.60	413,267,510	50.21
唐慶枝，本公司董事	3,375,000	0.44	3,375,000	0.41
周其良，本公司董事	7,209,000	0.94	7,209,000	0.88
陳銀鏢，本公司董事	2,025,000	0.26	2,025,000	0.25
IDG-Accel China Growth Fund L.P.	—	—	40,076,400	4.87
IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.	—	—	8,190,000	1.00
IDG-Accel China Investors L.P.	—	—	3,733,600	0.45
其他公眾股東	279,421,240	36.24	279,421,240	33.95
總計	<u>771,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>823,000,000</u>	<u>100.00</u>

承配人將於配售協議完成起7日內提名非執行董事加入本公司之董事會，該提名將直至承配人所持本公司股份權益總額跌至低於本公司已發行股本總數5%止。

進行配售之原因及配售之所得款項淨額用途：本公司為投資控股公司，而本集團透過其附屬公司主要從事三項業務分部，包括(i)電視業務；(ii)電影放映及電影版權授出及轉授；及(iii)以影音產品形式銷售及發行電影及節目。董事相信，配售可加強本集團之資本基礎。

配售之所得款項淨額約16,300,000港元將用作一般營運資金用途。

本公司並無於緊接本公告日期前十二個月內進行任何集資活動。

暫停及恢復買賣：應本公司之要求，股份由二零零六年三月二十日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。

本公司已向聯交所申請股份由二零零六年三月二十一日上午九時三十分起恢復買賣。

釋義

「本公司」	指	美亞娛樂資訊集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司(各)董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「IDG」	指	International Data Group, Inc.，著名全球資訊科技服務供應商
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「配售」	指	根據配售協議按配售價配售配售股份
「承配人」	指	包括第一名承配人、第二名承配人及第三名承配人
「第一名承配人」	指	IDG-Accel China Growth Fund L.P.
「第二名承配人」	指	IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.
「第三名承配人」	指	IDG-Accel China Investors L.P.
「配售協議」	指	本公司與承配人於二零零六年三月二十日訂立之有條件配售協議
「配售股份」	指	根據配售將予配售之52,000,000股新股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

於本公告日期，本公司之執行董事為李國興先生、唐慶枝先生及周其良先生；非執行董事為陳銀鏢先生，而獨立非執行董事則為張睿佳先生、張明敏先生及王華蓉女士。

代表董事會
主席
李國興

香港，二零零六年三月二十日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。